

Constitución de Sociedad

600R1

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 81613
Id: 1
Fecha de Ingreso: 28/01/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 33
Volumen: IV
De fecha 27/01/2010
Se constituyó la Sociedad denominada: CENCONSTRU, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10635060	Nombre:	LIC. SALVADOR SANCHEZ GUERRA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON

Autoridad: LIC. SALVADOR SANCHEZ GUERRA

Con duración: 99

Años y domicilio en: TORREON, COAHUILA

Objeto Social: -1.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA HABITACIÓN Y EDIFICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Y EN GENERAL LA EDIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.-----
----- 2.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.----- 3.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL.----- 4.- FRACCIONAMIENTO DE BIENES URBANOS Y SU EXPLOTACIÓN EN TODAS SUS FORMAS.-----
----- 5.- COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA.----- 6.- FABRICACIÓN, SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y NIVELACIÓN DE CONCRETO CON LÁSER.-----
----- 7.- LA CONSTRUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE CONDOMINIOS Y DE SUS PARTES LA EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS EN TODAS SUS FORMAS.----- 8.- CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES DE TODO TIPO DE OBRA

PÚBLICA YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL Y PRIVADA.-----
 ----- 9.- CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, PLANIFICACIÓN,
 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES TALES COMO
 FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, EDIFICIOS O CENTROS COMERCIALES
 O INDUSTRIALES, CONDOMINIOS, ALMACENES, BODEGAS, FÁBRICAS O
 CUALESQUIER TIPO DE OBRA CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE; YA SEA
 OBRA PÚBLICA O PRIVADA.- - - - 10.- LA COMPRA-VENTA, PRODUCCIÓN,
 IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, ALQUILER O
 ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
 MATERIALES, ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE SE RELACIONAN CON EL RAMO
 DE LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA O SEAN PROPIOS PARA LA
 REALIZACIÓN DE LOS FINES ANTERIORES.- - - - - 11.- CONSTRUIR,
 FRACCIONAR, POSEER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO,
 HIPOTECAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TERRENOS CASAS O EDIFICIOS.- -
 - - - - 12.- LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ESTUDIO, ASESORÍA,
 SUPERVISIÓN, PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN
 Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.- - - 13.-
 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y
 CONSULTORÍA EN MATERIA INMOBILIARIA, TANTO A PERSONAS FÍSICAS
 COMO MORALES. - - - - 14.- LA COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO O
 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS O
 CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.- - - - -
 15.- LA SOCIEDAD PARA REALIZAR SUS OBJETOS SOCIALES PODRÁ ADQUIRIR
 LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O
 CONVENIENTES YA SEA EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO,
 Y EL ÚLTIMO CASO SUJETO O LOS PERMISO DE LA SECRETARÍA DE
 RELACIONES EXTERIORES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA LEY, ASÍ COMO
 TODA CLASE DE CONTRATOS INCLUYENDO LOS DE ARRENDAMIENTO Y
 SUBARRENDAMIENTO YA SEA COMO ARRENDATARIO O COMO
 ARRENDADORA.- - 16.- EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y
 REPRESENTACIONES EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, Y
 ACTUAR COMO COMISIONISTA, REPRESENTANTE, E INTERMEDIARIO O
 DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS SEAN
 NACIONALES O EXTRANJERAS.- - - - - 17.- USAR, EXPLOTAR,
 REGISTRAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, MEDIANTE LICENCIAS,
 CONTRATOS O CUALQUIER FORMA, MARCAS COMERCIALES, PATENTES,
 PROPIEDAD DE MEXICANOS O EXTRANJEROS QUE SE AMPAREN O
 RELACIONEN CON LOS OBJETOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.- - - - 18.-
 EMITIR OBLIGACIONES.- - - 19.- LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
 ESTACIONES DE GASOLINA.- - - 20.- TODA CLASE DE INVERSIONES EN
 EMPRESAS SIMILARES O GIROS DIVERSOS.- - 21.- COMISIONES Y
 REPRESENTACIONES EN GENERAL.- - - - - 22.- FABRICACIÓN Y MAQUILA
 POR CUENTA PROPIA O AJ

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Constitución de Sociedad

600R1

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ARANDA	GONZALEZ	MARTHA ANGELINA	ARGM520616	30	Fijo	A	15000
CENTENO	ARANDA	CARLOS ALBERTO	CEAC	70	Fijo	A	35000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE: Y SECRETARIO CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA Y MARTHA ANGELINA ARANDA GONZALEZ.-

Con facultades para :

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO (3,008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, Y SU CONCORDANTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA, INCLUYENDO LAS FACULTADES ESTIPULADAS POR EL ARTÍCULO (3,046) TRES MIL CUARENTA Y SEIS, DEL CÓDIGO CIVIL DE COAHUILA, Y SU CORRELATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN DONDE SE EJERCITE EL MANDATO; Y EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, PODRÁ TRAMITAR Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO, PRESENTAR Y FORMULAR TODA CLASE DE DENUNCIAS O QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL ACTUANDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, HASTA OBTENER LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LOS HECHOS, ACTOS O COMISIONES DELICTIVAS, ASÍ COMO OTORGAR EN SU CASO LOS PERDONES NECESARIOS Y DESISTIMIENTOS DE LAS QUERELLAS EN LOS DELITOS QUE LO AMERITEN; INTENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES E INCLUSO DE AMPARO, Y DESISTIRSE DE UNOS Y OTROS; PODRÁ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE TRIBUNALES DE CUALESQUIER FUERO, Y

EJECUTAR TODA CLASE DE ACCIONES, EXCEPCIONES DEFENSAS Y RECONVENCIONES, COMPROMETERSE EN ÁRBITRO, O ARBITRADORES, ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES, TRANSIGIR, HACER CESIÓN DE BIENES, RECUSAR, RECIBIR PAGOS, Y EN GENERAL, PARA TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESAMENTE DETERMINE LA LEY CON LA MAYOR AMPLITUD DE FACULTADES; Y TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS (11) ONCE, (46) CUARENTA Y SEIS, (47) CUARENTA Y SIETE, (134) CIENTO TREINTA Y CUATRO , FRACCIÓN (III) TERCERA, (523) QUINIENTOS VEINTITRÉS, (692) SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS, FRACCIONES (I, II, Y III) PRIMERA, SEGUNDA, Y TERCERA, (786) SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, (878) OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, (880) OCHOCIENTOS OCHENTA, (883) OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES, Y (884) OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD; Y EN TAL VIRTUD, CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y REPRESENTACIÓN PATRONAL DE LA SOCIEDAD, PODRÁ ACTUAR ANTE O FRENTE AL O LOS SINDICATOS CON LOS CUALES EXISTAN CELEBRADOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, Y PARA TODOS LOS EFECTOS DE CONFLICTOS COLECTIVOS; PODRÁ ACTUAR ANTE O FRENTE A LOS TRABAJADORES PERSONALMENTE CONSIDERADOS Y PARA TODOS LOS EFECTOS CONFLICTOS INDIVIDUALES; EN GENERAL, PARA TODOS LOS ASUNTOS OBRERO PATRONALES, Y PARA EJERCITARSE ANTE CUALESQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y SERVICIOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO (523) QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; ASIMISMO COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, YA SEAN LOCALES O FEDERALES; EN CONSECUENCIA, LLEVARÁ LA REPRESENTACIÓN PATRONAL PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO (11) ONCE, (46) CUARENTA Y SEIS, Y (47) CUARENTA Y SIETE, Y

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

C.P. MONICA PEREZ CARO QUINTERO.-

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:

GERENTE GENERAL LIC. JOSE DE JESUS CENTENO ARANDA CON FACULTADES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS,

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

0500279

De fecha:

25/01/2010

Expediente No.:

200100500273

Autorización de:

HECTOR MANUEL OCADIZ CASTELAN

Generales de los Accionistas:

CARLOS ALBERTO CENTENO ARANDA, QUIEN POR GENERALES DIJO SER: MEXICANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA (23) VEINTITRÉS DE FEBRERO DE (1972) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, CON DOMICILIO EN CERRADA DEL CONDOR NÚMERO (154) CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DEL FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS DE ÉSTA CIUDAD, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE HACE CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. ----- D).-QUE LA SEÑORA MARTHA ANGELINA CENTENO ARANDA, QUIEN POR GENERALES DIJO SER: MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO,

Constitución de Sociedad

600R1

Número Único de Documento

DONDE NACIÓ EL DÍA (16) DIECISÉIS DE JUNIO DE (1952) MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, CON DOMICILIO EN CERRADA DEL CONDOR NÚMERO (154) CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DEL FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS DE ÉSTA CIUDAD, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LO QUE HACE CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- - -

PAGO

Derechos de inscripción: 124.00
Boleta de pago No. : 340021212
Fecha pago: 28/01/2010
No. de Control: 6

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 80
No. de Foja : 57

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	6	Fecha de ingreso:	27/01/2010 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	29/01/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 81613
ID: 1
Fecha de Ingreso: 11/05/2010
Por escritura No./Póliza No.: 167
Volumen: IV
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10635060 **Nombre Fedatario:** LIC. SALVADOR SANCHEZ GUERRA
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** TORREON
Autoridad: LIC. SALVADOR SANCHEZ GUERRA
Consta que a solicitud de: MARTHA ANGELINA ARANDA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CENCONSTRU, S.A. DE C.V.
De fecha: 12/04/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

☒ Cambio y/o Modificación del objeto de la sociedad.

Nuevo cambio y/o modificación al objeto de la sociedad.:

- 1.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA HABITACIÓN Y EDIFICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Y EN GENERAL LA EDIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.- - - - - 2.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.- - - - - 3.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL. -- - 4.- FRACCIONAMIENTO DE BIENES URBANOS Y SU EXPLOTACIÓN EN TODAS SUS FORMAS.- - - - 5.- COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA.- - - - - 6.- FABRICACIÓN, SUMINISTRO,

ELABORACIÓN Y NIVELACIÓN DE CONCRETO CON LÁSER.----- 7.- LA CONSTRUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, COMPRA Y VENTA DE CONDOMINIOS Y DE SUS PARTES LA EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS EN TODAS SUS FORMAS.----- 8.- CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES DE TODO TIPO DE OBRA PÚBLICA YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL Y PRIVADA. ---- 9.- CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES TALES COMO FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES, EDIFICIOS O CENTROS COMERCIALES O INDUSTRIALES, CONDOMINIOS, ALMACENES, BODEGAS, FÁBRICAS O CUALESQUIER TIPO DE OBRA CIVIL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE; YA SEA OBRA PÚBLICA O PRIVADA.----- 10.- LA COMPRA-VENTA, PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE SE RELACIONAN CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA O SEAN PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES ANTERIORES.- - - 11.- CONSTRUIR, FRACCIONAR, POSEER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, HIPOTECAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TERRENOS CASAS O EDIFICIOS.- - - - - 12.- LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA EL ESTUDIO, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.----- 13.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y CONSULTORÍA EN MATERIA INMOBILIARIA, TANTO A PERSONAS FÍSICAS COMO MORALES. ----- 14.- LA COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO O ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.----- 15.- LA SOCIEDAD PARA REALIZAR SUS OBJETOS SOCIALES PODRÁ ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES YA SEA EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, Y EL ÚLTIMO CASO SUJETO O LOS PERMISO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA LEY, ASÍ COMO TODA CLASE DE CONTRATOS INCLUYENDO LOS DE ARRENDAMIENTO Y SUBARRENDAMIENTO YA SEA COMO ARRENDATARIO O COMO ARRENDADORA.- - - 16.- EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y REPRESENTACIONES EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO, Y ACTUAR COMO COMISIONISTA, REPRESENTANTE, E INTERMEDIARIO O DISTRIBUIDOR DE TODA CLASE DE EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS.----- 17.- USAR, EXPLOTAR, REGISTRAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, MEDIANTE LICENCIAS, CONTRATOS O CUALQUIER FORMA, MARCAS COMERCIALES, PATENTES, PROPIEDAD DE MEXICANOS O EXTRANJEROS QUE SE AMPAREN O RELACIONEN CON LOS OBJETOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.----- 18.- EMITIR OBLIGACIONES.----- 19.- LA INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DE GASOLINA.- - - 20.- TODA CLASE DE INVERSIONES EN EMPRESAS SIMILARES O GIROS DIVERSOS.----- 21.- COMISIONES Y REPRESENTACIONES EN GENERAL.----- 22.- FABRICACIÓN Y MAQUILA POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y

MERCANCÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS.----- 23.- CONSTRUIR, INSTALAR Y OPERAR POR CUENTA PROPIA O AJENA, FÁBRICAS, TALLERES, EXPENDIOS, NEGOCIACIONES COM

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Conversión de viejos a nuevos pesos: 0

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.- LISTA DE ASISTENCIA. - II.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.----- III.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Los que a la letra dicen como sigue: LA PRESIDENTE EN USO DE LA VOZ, MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE QUE HA QUEDADO CERTIFICADA LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS, SE HA AGOTADO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, YA QUE PREVIAMENTE LOS ASISTENTES FIRMARON UNA LISTA EN DONDE CONSTA SU PARTICIPACIÓN. ----- EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA LA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE LAS DIVERSAS OPERACIONES QUE REALIZA LA EMPRESA SE HACE NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA CLÁUSULA PRIMERA REFERENTE AL OBJETO SOCIAL, A FIN DE QUE LA SOCIEDAD PUEDA CONSTITUIR GARANTÍAS TALES COMO PRENDA, FIANZA O HIPOTECA, ESTUDIOS DE MERCANDO.----- DISCUTIDO QUE FUE AMPLIAMENTE LA PROPOSICIÓN DE LA PRESIDENTE LOS ACCIONISTAS TOMARON EL SIGUIENTE: - A C U E R D O - ---- SE ACUERDA MODIFICAR LA CLÁUSULA PRIMERA ARTÍCULO 2 DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA A FIN DE AMPLIAR SU OBJETO SOCIAL PARA QUEDAR EN LO SUBSECUENTE AL TENOR LITERAL SIGUIENTE: - - 1.- CONSTRUCCIÓN DE CASAS PARA HABITACIÓN Y EDIFICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Y EN GENERAL LA EDIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES COMPRA-VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.----- - 2.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, COMODATO, DONACIÓN DE PREDIOS URBANOS.----- 3.- COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL. -- - 4.- FRACCIONAMIENTO DE BIENES URBANOS Y SU EXPLOTACIÓN EN TODAS SUS FORMAS.----- 5.- COMPRA-VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA VER ANEXO..... - - ACTO CONTINUO PASANDO AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE DESIGNÓ COMO DELEGADO DE ESTA ASAMBLEA A LA SEÑORA MARTHA ANGELINA ARANDA GONZALEZ, AUTORIZÁNDOLO PARA HACER LAS

GESTIONES QUE SE REQUIERAN PARA PROTOCOLIZAR ESTA ACTA ANTE
NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN. -

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

MARTHA ANGELINA ARANDA GONZALEZ, QUIEN SE IDENTIFICO CON SU
CREDENCIAL DE ELECTOR NÚMERO 118518815601 Y POR GENERALES DIJO
SER: MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE GÓMEZ
PALACIO, DURANGO, DONDE NACIÓ EL DÍA (16) DIECISÉIS DE JUNIO DE (1952)
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS, CON DOMICILIO EN CERRADA DEL
CONDOR NÚMERO (154) CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DEL
FRACCIONAMIENTO LOS VIÑEDOS DE ÉSTA CIUDAD, PROFESIONISTA, AL
CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. - -

PAGO

Derechos de inscripción: 337.00
Boleta de Pago No.: 340086655
Fecha Pago 07/05/2010
No. de control: 4

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 83
No.Foja: 45

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 Fecha de ingreso: 11/05/2010 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 12/05/2010 12:00:00
T.CENTRO